

继去年底对远大国际期货有限公司（“远大期货”）重罚800万港元后，香港证监会（“证监会”）对违规跨境期货交易的调查还在持续。

最新受到处罚的是南华期货有限公司（“南华期货”），由于2017年6月至2018年10月期间未能遵守打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定和其他监管规定，被证监会处以480万港元罚款。

又见“信管家”

与远大期货的情况类似，证监会对南华期货的调查同样源自针对包括南华期货在内的多家持牌机构的投诉。

投诉称，这些机构允许客户通过名为“信管家”的软件，向经纪自设系统发出交易指示。通过信管家，南华期货的客户能够在其已有账户下设立子账户，并招揽内地投资者无须开户，就能通过信管家利用子账户进行交易。

调查显示，2017年6月至2018年10月期间，南华期货曾允许19名客户利用他们的指定客户自设系统（包括信管家）发出交易指示。而在2017年6至10月期间，南华期货客户通过客户自设系统进行的交易（以期货合约数计）占总交投量的89.4%。

证监会指出，南华期货没有对客户自设系统进行充分的尽职审查，未能妥善评估并管理客户使用该系统相关的洗钱及恐怖分子资金筹集风险和其他风险。

除了信管家，南华期货的客户还有使用其他自设系统，但证监会在调查后发现，除信管家外，南华期货不知道这些客户自设系统的名称，也不知道其中任何客户自设系统是否设有允许用户开设或管理子帐户的功能。

证监会指出，南华期货没有妥善监控其客户使用客户自设系统的情况，导致其承受着无牌活动、洗钱、代名人帐户安排及未经授权而使用客户帐户等不当行为的风险。

。

反洗钱措施缺失

证监会还在调查中发现，南华期货没有对与客户财务状况不相称的客户存款进行适当查询。

其中，证监会识别出存入四个客户帐户内的款项与有关客户所声明的财务状况并不相称。南华期货声称并无察觉该等异常情况，但证监会认为南华期货未能显示出它曾就有关存款作适当查询，并妥善处理所涉及的洗钱及恐怖分子资金筹集风险。

在抽查客户帐户交易时，证监会发现南华期货也没有设立有效的持续监察系统以识别客户帐户内的可疑交易模式，导致未能发现出9个客户帐户内的3783项自我配对交易。

所谓自我配对交易，是指客户的交易指示与其本身的反向交易指示进行配对的交易，也就是自己和自己交易。此前，证监会对远大期货的调查中也曾发现同样问题，当时远大期货曾被发现有9个客户帐户内进行了超过10万项自我配对交易。

### 内地“南华期货”躺枪

公开信息显示，此次受罚的南华期货成立于1988年，是港股上市公司南华金融（0619.HK）的全资控股子公司，持有证监会颁发的2号牌，获准进行期货合约交易。



南华期货受罚，最意外的是连累了内地名称相似的南华期货股份有限公司（“南华

期货股份” )，该公司迅速发布澄清声明，解释遭到证监会处罚的南华期货并非自身或其子公司。